

Quito, 31 de enero de 2014

Señora
JESSICA ALEXANDRA HERRERA SALGADO
Ciudad.-

De mi consideración

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 31 de enero de 2014, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años. Sus obligaciones y atribuciones se encuentran previstas en el artículo 20 del Estatuto Social, siendo una de ellas la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Gerente General.

La compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Suplente, Encargado del cantón Quito, doctor Diego Almeida Montero, con fecha 09 de diciembre de 2013, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución SC.IJ.DJC.Q.13.006341, de fecha 26 de diciembre de 2013; he inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 28 de enero de 2014.

Auguro éxito en el desempeño de sus funciones.



Atentamente.
Abg. Pablo Ron.
Secretario Ad – hoc.

Sírvase suscribir al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.
Quito, 31 de enero de 2014.

Yo, **JESSICA ALEXANDRA HERRERA SALGADO**, en esta fecha, acepto el cargo de Presidente de la compañía **COMPAÑÍA DE PROMOCIÓN DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A.**



Sra. **JESSICA ALEXANDRA HERRERA SALGADO**
c.c. 171185364-6



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 4280 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 11/02/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 1756 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 31/01/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/01/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | COMPAÑÍA DE PROMOCION DE CRUCEROS PROMOCRUISES S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------|
| 1711853646 | HERRERA SALGADO JESSICA ALEXANDRA | PRESIDENTE | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

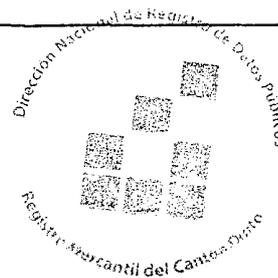
CONST: RM # 269 DEL 28/01/2014 NOTARIA 10(S) DEL 09/12/2013 JL

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 11 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

**NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO**

De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí
Quito,

17 FEB 2014

Jacqueline Vasquez Velastegui
DRA. JACQUELINE VASQUEZ VELASTEGUI
NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Página 1 de 1

Nº 0453701

